

เอกสารแนบสำหรับการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
Supplemental Document for Securities Trading Account Opening

เอกสารฉบับนี้เป็นการขอความร่วมมือในการส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์ อาจจะพิจารณาได้ว่าเป็นการส่งคำสั่งที่ไม่เหมาะสม

This document is to ask for our customer cooperation in respect of delivery of selling and buying orders in connection with securities trading. In this regard, any order falling in any of these categories may be deemed as improper order by the SET.

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้บริษัทสมาชิกละเว้นการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีลักษณะไม่เหมาะสมเข้ามาในระบบซื้อขาย บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ("บริษัท") จึงขอความร่วมมือจากท่าน เพื่อหลีกเลี่ยงการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์อาจพิจารณาได้ว่าการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีลักษณะไม่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีลักษณะต่างๆ ดังนี้

Due to the fact that the SET has instructed securities member companies not to send or deliver an improper securities trading order into the trading system, SCB Securities Co., Ltd. (the "Company") would like to ask from our customers for cooperation in order to avoid sending any trading order that might be viewed as an improper order by the SET, which shall include but not limited to any of the following manner of order sending or delivering:

1. การส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ในราคาที่สูงหรือต่ำกว่าราคาที่ควรจะเป็นมาก ซึ่งโดยปกติไม่อาจจะเกิดการจับคู่ซื้อขายหรือผู้ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ประสงค์จะให้เกิดการซื้อขายหลักทรัพย์ตามราคานั้น ไม่ว่าจะมีการยกเลิกคำสั่งดังกล่าวในภายหลังหรือไม่ก็ตาม เพื่อให้คำสั่งของตนเองลัดคิวหรือปิดบังคำสั่งของผู้อื่น
sending or delivering a securities trading order at an extremely higher or lower than the price that it should be, which in general, there should not be an occurrence of the trading match of the parties at such price, or the person who places the order does not have a real intention to trade the securities at such price, irrespective of whether the cancellation of such order may occur thereafter or not, such that such person's order will not be executed on a queuing basis, or another person's order will be concealed;
2. การส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์และยกเลิกคำสั่งดังกล่าวในภายหลัง หรือการยกเลิกคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์เดิมแล้วส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์กลับเข้ามาใหม่ในระยะเวลาใกล้เคียงกันโดยกระทำหลายครั้ง โดยไม่มีความประสงค์ที่จะซื้อขายหลักทรัพย์นั้นจริง เพื่อให้คนอื่นสำคัญผิดว่าในขณะใดขณะหนึ่งมีความต้องการซื้อขายหลักทรัพย์นั้นในปริมาณที่มาก
sending or delivering a securities trading order and then canceling or revoking such order, or canceling the existing order and then re-sending the order within a short period of time and repeating such acts many times without a real intention to trade securities, all of which in order to mislead other persons that there is a huge demand of securities at a certain period of time;
3. การส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ในราคาและปริมาณที่อาจจับคู่ซื้อขายระหว่างกันเองของลูกค้าย่อยเดียวกันหรือกลุ่มเดียวกัน เพื่อให้คนอื่นสำคัญผิดในราคาและปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์นั้น
sending or delivering securities trading orders at the price and volume for which the trading may be made between the same person or group of persons in respect of a securities in order to mislead other persons in terms of the trading price and volume of such securities;
4. การส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ในราคาที่สูงหรือต่ำกว่าราคาที่ควรจะเป็นมาก เพื่อควบคุมราคาหลักทรัพย์ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง
sending or delivering securities trading orders at an extremely higher or lower than the price that it should be in order to control the price of securities for a certain period of time;
5. การส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์หลายรายการในลักษณะผลักดันราคาให้สูงขึ้นหรือต่ำลง โดยกระทำหลายครั้ง เพื่อให้คนอื่นสำคัญผิดว่าในขณะใดขณะหนึ่งราคาหลักทรัพย์นั้นเปลี่ยนแปลงไปมาก
sending or delivering several securities trading orders in a manner to increase or decrease the price of such securities in order to mislead the people that the price of such securities is extremely changed; or
6. การส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์หลายรายการในระดับราคาเดียวกัน ทั้งที่สามารถส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์นั้นได้ในคราวเดียว เพื่อควบคุมราคาหลักทรัพย์นั้นไม่ให้เปลี่ยนแปลงต่ำลงหรือสูงขึ้น
sending or delivering several securities trading orders at the same level of price, which such orders could in fact be made by only one order, in order to control the price of such securities to the effect that it will not be increased or decreased.

ข้าพเจ้ารับทราบและเข้าใจเป็นอย่างดีถึงผลกระทบอันเกิดจากการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีลักษณะไม่เหมาะสมดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของข้าพเจ้าในครั้งใดมีลักษณะเป็นการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีลักษณะไม่เหมาะสมแล้ว ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัทระงับการให้บริการการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของข้าพเจ้าได้ทันทีโดยข้าพเจ้าไม่มีสิทธิโต้แย้งหรือเรียกร้องสิทธิใด ๆ จากบริษัททั้งสิ้น และเพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ ข้าพเจ้าจึงได้ลงนามไว้เป็นสำคัญ

I/We acknowledge and understand the effect of sending securities buying or selling order that may be considered as a trading order of improper manner as discussed above. In light of this, it is agreed and accepted by me/us that should the Company be of the view that any of my trading order falls under such categories of improper trading order, the Company may promptly suspend or stop providing sending order service for me/us, and in such event, I/we shall not be entitled to claim against the Company whatsoever. In witness whereof, I/we have placed my/our signature(s) below.

ข้าพเจ้าได้รับทราบและยอมรับ/ Acknowledged and accepted

.....

ลูกค้า /Customer

Date/วันที่.....